

Instrukcja udziału w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

I. Informacje ogólne.

Spółka Pelion S.A umożliwia udział w WZA, bez konieczności fizycznej obecności w sali obrad, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem internetowego systemu zdalnego głosowania (System). System ten umożliwia obserwowanie na żywo transmisji obrad, wykonywanie zdalnie prawa głosu oraz komunikację tekstową w języku polskim z salą obrad WZA.

Logowanie do Systemu odbywa się przez stronę internetową: www.pelion.eu w zakładce „Relacje Inwestorskie/WZA”. Logowanie jest możliwe od godziny 10.30 w dniu 9 maja 2012 roku.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący System ponosi wyłączne ryzyko związane z wyborem tej formy uczestnictwa w WZA, z wyjątkiem sytuacji opisanej w rozdziale VI pkt 8 niniejszej Instrukcji.

Możliwość zdalnego uczestniczenia w WZA będą mieli akcjonariusze lub pełnomocnicy akcjonariuszy, którzy posługują się językiem polskim oraz spełniają poniższe wymagania.

II. Wymagania techniczne Systemu.

Zdalne uczestnictwo w WZA będzie możliwe dla akcjonariuszy posiadających:

- Komputer z możliwością odtwarzania dźwięku oraz głośniki lub słuchawki;
- Komputer w konfiguracji i mocy przetwarzania aktualnej technologicznie na rynku (rok prod. od 2008...)
- oprogramowanie: przeglądarka internetowa Internet Explorer 8, Firefox 10, Opera 11 + wtyczka Adobe Flash Player ver.11
- Łącze internetowe o przepustowości minimum 512 Kbit/s;
- Monitor z możliwością wyświetlania obrazu w rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli;
- Zwracamy uwagę na możliwość występowania opóźnień w transmisji online, typowej dla streamingu video w sieci Internet.

III. Wymagania rejestracji - login i hasło dostępu do Systemu.

W celu uzyskania loginu i hasła do Systemu akcjonariusz lub jego pełnomocnik powinni wykonać czynności opisane poniżej. Spółka zastrzega, że czynność złożenia oświadczenia o zamiarze zdalnego uczestnictwa w WZA, nie może być dokonana wcześniej niż w 26 dniu przed WZA (tj. nie wcześniej niż 13 kwietnia 2012 roku).

1. Akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza powinien zawiadomić Spółkę, nie wcześniej niż w 26-tym dniu przed WZA i nie później niż do godz.10.00 w dniu poprzedzającym dzień WZA (tj. do godz. 10.00 w dniu 8 maja 2012 roku), o zamiarze zdalnego uczestnictwa w WZA. Zawiadomienie takie następuje poprzez złożenie **oświadczenia na piśmie** – wzór oświadczenia dla akcjonariusza lub pełnomocnika znajduje się w rozdziale VII niniejszej Instrukcji.

2. Do oświadczenia podpisanego przez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale, chyba że wcześniej zostało przesłane do Spółki pełnomocnictwo w postaci elektronicznej – zgodnie z § 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Pelion S.A.

3. Oświadczenie powinno zostać:

- podpisane własnoręcznie przez akcjonariusza lub pełnomocnika,
- przesłane na adres spółki: Pelion S.A, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, lub
- złożone osobiście w siedzibie Spółki.

4. W celu identyfikacji akcjonariusza, razem z oświadczeniem powinno zostać przesłane:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia obu stron dowodu osobistego, kopia strony paszportu z danymi identyfikacyjnymi, zdjęciem i nr dokumentu lub kopia innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza;
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – odpisu właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA

5. Spółka Pelion SA, po otrzymaniu oświadczenia o którym mowa w pkt.1 powyżej i zweryfikowaniu uprawnienia do uczestnictwa akcjonariusza w WZA, prześle pocztą elektroniczną z adresu walne_zgromadzenie@poczta.pelion.eu na wskazany w oświadczeniu adres e-mail, potwierdzenie otrzymania zgłoszenia oraz login i hasło umożliwiające udział w WZA za pośrednictwem Systemu.

IV. Zastrzeżenia co do użycia loginu i hasła do Systemu.

1. Login i hasło uprawnia do udziału tylko na jednym WZA. Spółka zastrzega także, że akcjonariusz lub pełnomocnik (dalej „Uczestnik”) ponoszą wyłączne ryzyko związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym użyciem loginu i hasła.

V. Testowanie.

1. W dniu 8 maja od godziny 10.00 do godziny 14.00, każdy Uczestnik, który złożył poprawne oświadczenie i otrzymał od Spółki login i hasło, będzie miał możliwość przetestowania funkcjonowania Systemu.

2. W celu weryfikacji działania Systemu i możliwości uzyskania połączenia należy dokonać procesu logowania poprzez link umieszczony na stronie internetowej: www.pelion.eu, w zakładce „Relacje Inwestorskie/WZA”.

3. W przypadku jakichkolwiek problemów z zalogowaniem się do Systemu podczas testowania, możliwy jest kontakt telefoniczny pod nr +48 42 2007 077.

VI. Warunki zdalnego udziału w WZA.

Uczestnik biorący udział w WZA przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej jest uprawniony do brania udziału w WZA na poniższych warunkach:

1. W celu wzięcia udziału w WZA Uczestnik zobowiązany jest do godziny 11.00 w dniu 9 maja 2012 roku dokonać procesu logowania, przy pomocy loginu oraz hasła.

2. Od momentu otwarcia WZA przez Osobę otwierającą Walne Zgromadzenie, zalogowany uczestnik może za pośrednictwem komunikatora przysyłać komunikaty tekstowe zawierające zgłoszenie zamiaru zabrania głosu na WZA oraz tekst wypowiedzi, wyłącznie w języku polskim

3. Uczestnik ma prawo zabrania głosu po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad i po otwarciu przez Przewodniczącego Walnego

Zgromadzenia dyskusji, jak też we wszelkich innych sprawach, gdzie dopuszczona jest możliwości składania wniosków i zabierania głosu przez akcjonariuszy.

4. Wszystkie wiadomości tekstowe przesyłane za pomocą komunikatora tekstowego przez Uczestnika stanowią wypowiedzi Uczestnika, dopiero wówczas – gdy po udzieleniu głosu Uczestnikowi - zostaną głośno odczytane przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu w kolejności zgłaszania się uczestników obecnych na sali obrad oraz Uczestników korzystających z Systemu. Wszelkie wypowiedzi nie na temat aktualnie prowadzonej dyskusji oraz wypowiedzi powtarzające się będą pomijane.

5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, w przypadku gdy uzna to za konieczne, zwięźle przedstawia treść wypowiedzi Uczestnika.

6. Każdy Uczestnik, do czasu zamknięcia dyskusji nad danym punktem porządku obrad, ma prawo wnoszenia propozycji zmian do projektów uchwał. W tym celu powinien zgłosić chęć udziału w dyskusji w sposób opisany w punkcie 2, a następnie niezwłocznie przesłać projekt zmienionej uchwały sporządzony w języku polskim, zapisany w pliku utrwalonym w formacie PDF, poprzez wysłanie pliku za pośrednictwem Systemu – opcja „Wysyłanie plików do Prezydium”.

7. Wszelkie zainfekowane pliki lub przesłane w innym formacie niż wskazany, nie będą otwierane.

8. W przypadku problemów z połączeniem z Systemem z przyczyn leżących po stronie Spółki, tzn. nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sprzętu i sieci lokalnej w siedzibie Spółki, następuje 30 minutowa przerwa w obradach w celu napraw technicznych.

Niemożliwość przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Systemu w ciągu 30 minut od chwili utraty połączenia, powoduje 24 godzinną przerwę techniczną. W celu kontynuowania zdalnego udziału w WZA Uczestnik powinien ponownie zalogować się do Systemu następnego dnia o godzinie 11.00.

9. Każdorazowo, w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności powodujących 24 godzinną przerwę techniczną w obradach WZA, Uczestnik otrzyma potwierdzenie informacji o tym zdarzeniu przesłane na adres e- mail wskazany w oświadczeniu.

10. Wylogowanie się Uczestnika z Systemu oraz utratę przez Uczestnika połączenia internetowego z Systemem z innych przyczyn niż wskazana w punkcie 8, trwającą dłużej niż 2 minuty, uznaje się za przerwanie uczestnictwa w WZA. Przewodniczący odnotuje przerwanie uczestnictwa na liście obecności. W przypadku wątpliwości Uczestnika co do przyczyn utraty połączenia z Systemem, istnieje możliwość kontaktu telefonicznego z salą obrad WZA pod numerem telefonu +48 42 2007 077.

11. Nie uczestniczenie w głosowaniu w ciągu 45 sekund od chwili zarządzenia głosowania przez Przewodniczącego WZA i pojawienia się informacji o możliwości oddania głosów w oknie Systemu, jest nieprzystąpieniem do głosowania nad konkretną uchwałą.

VII. Wzór oświadczenia o zamiarze zdalnego uczestnictwa w WZA.

Oświadczenie

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem / reprezentujący akcjonariusza* spółki Pelion Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, oświadczam(y), że:
(imię i nazwisko/firma akcjonariusza).....

.....
(„Akcjonariusz”) niniejszym zgłaszam(y) chęć zdalnego udziału Akcjonariusza w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Pelion S.A. zwołanym na dzień 9 maja 2012 roku („WZA”).

Oświadczam, że będę uczestniczył w WZA z taką ilością akcji jaka zostanie wskazana w wykazie uprawnionych do uczestnictwa w WZA sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Akceptuję ogłoszone przez Spółkę warunki udziału w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Adres poczty elektronicznej:

Nr telefonu do kontaktu :

Dane akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza*

Imię i nazwisko:.....

Adres:

Imię i nazwisko:.....

Adres:.....

Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza*

(podpis)

Miejscowość:

Data:

(podpis)

Miejscowość:

Data:

* właściwe podkreślić

Oświadczenie

Ja (My), niżej podpisany(i), będący pełnomocnikiem / reprezentujący pełnomocnika* akcjonariusza spółki Pelion Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, oświadczam(y), że:
(imię i nazwisko/firma akcjonariusza).....

.....
(„Akcjonariusz”) niniejszym zgłaszam(y) chęć zdalnego udziału Akcjonariusza w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Pelion S.A. zwołanym na dzień 9 maja 2012 roku („WZA”).

Oświadczam, że będę uczestniczył w WZA z taką ilością akcji jaka zostanie wskazana w wykazie uprawnionych do uczestnictwa w WZA sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Akceptuję ogłoszone przez Spółkę warunki udziału w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Adres poczty elektronicznej:

Nr telefonu do kontaktu :

Dane pełnomocnika / osób uprawnionych do reprezentowania pełnomocnika* akcjonariusza:

Imię i nazwisko:.....

Adres:

Imię i nazwisko:.....

Adres:.....

Podpis pełnomocnika /osób uprawnionych do reprezentowania pełnomocnika* akcjonariusza

(podpis)
Miejscowość:
Data:

(podpis)
Miejscowość:
Data:

* właściwe podkreślić